25th November 2024

Mr. Hamed Ahmad Ali,
Executive Chief Officer,
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates

Subject: Disclosure by Sukoon Insurance PJSC regarding the Board of Directors Resolution by Circulation.

Dear Sir,

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Company's Board of Directors of Sukoon Insurance PJSC passed a resolution by Circulation on Monday 25th November at 10:00 am, regarding the following agenda.

- Approved NRC's (Nomination and Remuneration Committee) new structure to include:

  - Hamda Moosa Abdulla Hussain AlShamali: Chairman
  - Hazem Shish: Committee Member
  - Rashed Saif Saeed ALJarwan AlShamsi: Committee Member

Kind regards,

Louise O'Donnell

Cc: Mrs. Maryam Butti Al Suwaidi
Deputy CEO, Licensing, Supervision, Enforcement Affairs
Securities and Commodities Authority
Abu Dhabi - UAE

25/11/2024

السيد/ حامد أحمد علي المحترم،،،
الرئيس التنفيذي،
سوق دبي المالي
دبي – الامارات العربية المتحدة

الموضوع: إفصاح من شركة سكون للتأمين ش.م.ع بشأن قرار مجلس الإدارة بالتمرير ("الشّركة").

تحية طيبة وبعد،

الإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نعلمكم أن مجلس إدارة شركة سكون للتأمين ش.م.ع قد أصدر قرارًا بالتمرير يوم الاثنين 25-11-2024 في الساعة 10:00 صباحًا، بشأن جدول الأعمال التالي.

- الموافقة على تعيين أعضاء جدد ورئيس للجنة الترشيح والمكافآت:

  - رئيسة اللجنة :حمدة موسى عبدالله حسين الشمالي
  - عضو في اللجنة :حازم شيش
  - عضو في اللجنة :راشد سيف سعيد الجروان الشامسي

مع فائق الاحترام والتقدير،،،

Head of Claims Management & Legal

نسخة منه إلى: السيدة/ مريم بطي السويدي المحترمة
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ
هيئة الأوراق المالية والسلع
أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة